法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	133,446,000	132,351,310	1,094,690	
	経常経費寄附金収入	300,000	330,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	4,551	10,859	△ 6,308	
	その他の収入	1,424,016	1,537,639	△ 113,623	
	事業活動収入計(1)	135,174,567	134,229,808	944,759	
支出	人件費支出	116,754,616	116,272,341	482,275	
	事業費支出	14,202,000	12,301,976	1,900,024	
	事務費支出	4,597,400	4,444,089	153,311	
	支払利息支出	245,000	244,684	316	
	その他の支出	0	910,200	△ 910,200	
事業活動支出計(2)	135,799,016	134,173,290	1,625,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 624,449	56,518	△ 680,967		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,772,324	△ 772,324		
固定資産取得支出	0	243,703	△ 243,703		
施設整備等支出計(5)	2,000,000	3,016,027	△ 1,016,027		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 2,016,027	1,016,027		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,600,000	2,000,000	2,600,000	
	その他の活動収入計(7)	4,600,000	2,000,000	2,600,000	
	支出				
積立資産支出	0	1,752,180	△ 1,752,180		
その他の活動支出計(8)	0	1,752,180	△ 1,752,180		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,600,000	247,820	4,352,180		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,975,551	△ 1,711,689	4,687,240		
前期末支払資金残高(12)	12,149,811	12,149,811	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,125,362	10,438,122	4,687,240		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	132,418,025	129,392,460	3,025,565
	委託費収益	88,442,630	75,099,210	13,343,420
	利用者等利用料収益	1,950,555	2,128,745	△ 178,190
	その他の事業収益	42,024,840	52,164,505	△ 10,139,665
	経常経費寄附金収益	330,000	300,000	30,000
	一般寄付金	330,000	300,000	30,000
	その他の収益	504,839	474,413	30,426
	その他の収益	8,610	10,755	△ 2,145
	社会保険料職員負担金	496,070	463,658	32,412
	預金利子収益	159	0	159
	サービス活動収益計(1)		133,252,864	130,166,873
サービス活動増減の部 費用	人件費	118,096,249	113,006,507	5,089,742
	職員給料	72,112,617	69,963,924	2,148,693
	職員賞与	8,784,409	6,905,391	1,879,018
	賞与引当金繰入	4,208,192	4,136,464	71,728
	非常勤職員給与	16,950,013	15,300,009	1,650,004
	派遣職員費	1,427,198	0	1,427,198
	退職給付費用	2,480,180	2,299,794	180,386
	法定福利費	12,133,640	14,400,925	△ 2,267,285
	事業費	12,301,976	11,006,879	1,295,097
	給食費	5,961,979	5,346,835	615,144
	保健衛生費	8,810	3,960	4,850
	保育材料費	1,408,295	1,008,919	399,376
	水道光熱費	3,215,194	2,931,024	284,170
	消耗器具備品費	865,668	828,971	36,697
	保険料	205,735	314,280	△ 108,545
	賃借料	621,995	549,890	72,105
	雑費	14,300	23,000	△ 8,700
	事務費	4,510,804	3,784,143	726,661
	福利厚生費	337,858	262,830	75,028
	旅費交通費	12,460	22,670	△ 10,210
	研修研究費	24,110	21,000	3,110
	事務消耗品費	209,983	137,048	72,935
	印刷製本費	86,955	78,589	8,366
	修繕費	0	105,760	△ 105,760
	通信運搬費	171,964	177,287	△ 5,323
	会議費	91,101	0	91,101
	広報費	0	69,575	△ 69,575
	業務委託費	668,993	1,516,350	△ 847,357
	手数料	134,740	144,530	△ 9,790
	賃借料	425,040	222,860	202,180
	土地・建物賃借料	1,650,000	600,000	1,050,000
	租税公課	1,650	1,200	450
	保守料	544,950	270,144	274,806
諸会費	151,000	154,300	△ 3,300	
減価償却費	6,534,950	6,506,518	28,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,195,381	△ 4,195,381	0	
サービス活動費用計(2)		137,248,598	130,108,666	7,139,932
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,995,734	58,207	△ 4,053,941

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,859	2,613	8,246
		その他のサービス活動外収益	1,032,800	872,600	160,200
		受入研修費収益	13,000	0	13,000
		利用者等外給食収益	910,200	872,600	37,600
		雑収益	109,600	0	109,600
	サービス活動外収益計(4)		1,043,659	875,213	168,446
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	244,684	217,991	26,693
		その他のサービス活動外費用	910,200	872,600	37,600
		利用者等外給食費	910,200	872,600	37,600
	サービス活動外費用計(5)		1,154,884	1,090,591	64,293
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 111,225	△ 215,378	104,153	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,106,959	△ 157,171	△ 3,949,788	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,106,959	△ 157,171	△ 3,949,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,961,523	23,118,694	△ 157,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,854,564	22,961,523	△ 4,106,959
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,854,564	22,961,523	△ 2,106,959	

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				2,808,607
現金	手許現金有高	—	運転資金として			4,831
普通預金	横浜銀行元町支店	—	運転資金として			1,786,771
普通預金	かながわ信用金庫長者町支店	—	運転資金として			381,142
普通預金	かながわ信用金庫長者町支店	—	運転資金として			1,086
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として			17,889
当座預金	横浜銀行元町支店	—	運転資金として			616,888
事業未収金	横浜市	—	委託費等			8,841,600
未収補助金	横浜市補助金	—	向上支援費等			3,445,400
仮払金	職員仮払い金	—	職員仮払い金			4,505
流動資産合計						15,100,112
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	横浜市中区打越39	2016年度	第2種社会福祉事業である打越保育園に使用している	205,008,850	53,267,125	151,741,725
定期預金	横浜銀行元町支店	—	寄附者により社会福祉事業に使用している事が指定されて			1,000,000
基本財産合計						152,741,725
(2) その他の固定資産						
建物	日除け	2018年度	第2種社会福祉事業である打越保育園に使用している	1,386,140	428,397	957,743
構築物	外溝工事一式等	2016年度	第2種社会福祉事業である打越保育園に使用している	4,585,974	1,779,659	2,806,315
器具及び備品	事務備品等	1974年度	第2種社会福祉事業である打越保育園に使用している	6,920,250	6,020,923	899,327
出資金	かながわ信用金庫出資金	—	出資金			50,000
ソフトウェア	給与計算システム	2016年度	第2種社会福祉事業である打越保育園に使用している	243,703	28,432	215,271
退職給付引当資	横浜市社会福祉協議会	—	職員の退職金に備えている資産			23,978,361
人件費積立資産	横浜銀行元町支店等	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金			20,860,000
修繕費積立資産	横浜銀行元町支店等	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている預金			5,700,000
備品等購入積立	横浜銀行元町支店等	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている			4,300,000
その他の固定資産合計						59,767,017
固定資産合計						212,508,742
資産合計						227,608,854
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料等	—				3,080,171
1年以内返済予	横浜市社会福祉協議会等	—				2,726,504
職員預り金	社会保険料等	—				1,581,819
賞与引当金	次年度夏季賞与に伴う引当金	—				4,208,192
流動負債合計						11,596,686
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜市社会協議会等	—				28,489,250
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—				23,978,361
固定負債合計						52,467,611
負債合計						64,064,297
差引純資産						163,544,557

社会福祉法人マルタ会打越保育園

2024年度事業報告書

所在地：神奈川県横浜市中区打越 39

定員：70名 1歳児12名 2歳児13名 3歳15名 4歳児15名 5歳児15名

1. 保育活動

(1) 保育時間：標準時間 11時間（7時30分～18時30分）

短時間 8時間（8時30分～16時30分）

延長保育（18時30分～19時）

土曜保育（7時30分～18時30分）

2. (1) 保育設備：園舎 419.19 m²（延床面積） 701.84 m²（敷地面積）

(2) 備品：別紙添付

3. 資金計画：保育園経営は、運営費収入・法外扶助費収入などで賄うこととする。

4. 法人運営：理事長が全面的に運営し、法人のための職員は置かない。

5. 園医：内科 小菅医院（小菅祥一医師）横浜市中区本郷町 1-26

歯科 山本歯科医院（山本浩一郎医師）横浜市中区石川町 1-11-2

6. 活 動

月	行 事	月	行 事
2024 4	入園・進級式 クラス懇談会 (4, 5 歳児)	10	運動会 (園庭) 保護者参加 ハロウィーン仮装 (山元町商店街) 中区駅伝大会 (年長児根岸森林公園) マラソン大会 (3~5 歳児園庭)
5	父母の日礼拝 検尿 (幼児クラス) 誕生会 (4・5月生まれ) クラス懇談会 (2歳児) 個人面談 (1歳児)	11	誕生会 (10.11月) 打越保育園 50周年記念式典 感謝節礼拝 引取訓練(地震) 保育参観週間
		12	クリスマス会 横浜市監査
6	花の日礼拝 親子遠足 (野毛山動物園) 中部療育センター巡回 歯科検診・健康診断	2025 1	仲良し遠足 (4,5歳児野毛山動物園) 誕生会 (12.1月) 健康診断 歯科検診
		7	水遊び開始 年長児スペシャルデー 年長児美術展出品 (誕生会 (6・7月))
8	スイカ割大会 打越の夏 (台風で中止)	2	年長児山元小、石川小体験 なわとび大会
9	敬老の日礼拝 誕生会 (8.9月)		
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 毎週火曜日英語教室 ・ 毎週水曜日合同礼拝 ・ 毎月二回体操教室 ・ 毎月一回避難訓練 (地震、火事、不審者、土砂災害) 		<ul style="list-style-type: none"> ・ 毎月一回職員会議・聖書講話 ・ 園内研修 園外研修 ・ 毎月園便りを発行 (打越保育園通信)

7. 外国をルーツに持つ園児数

中 国 10 (5歳児 3 4歳児 3 3歳児 2 2歳児 2)

ベトナム 2 (5歳児 1 4歳児 1)

ネパール 2 (5歳児)

韓国・フランス 1 (2歳児) 日本・フランス 1 (5歳児)

日本・アメリカ 1 (5歳児)

8. 定員及び在籍数月別表 (定員 70 名)

	1歳児		2歳児		3歳児		4歳児		5歳児		合計
	定	在	定員	在籍	定員	在籍	定員	在籍	定員	在籍	在籍
4月	12	10	13	13	15	10	15	14	15	11	58
5月	12	10	13	13	15	10	15	15	15	11	59
6月	12	10	13	13	15	10	15	15	15	11	59
7月	12	10	13	13	15	10	15	15	15	11	59
8月	12	10	13	13	15	10	15	15	15	11	59
9月	12	11	13	13	15	10	15	15	15	11	60
10月	12	11	13	13	15	10	15	15	15	11	60
11月	12	11	13	13	15	10	15	15	15	11	60
12月	12	11	13	12	15	10	15	15	15	11	59
1月	12	11	13	13	15	10	15	15	15	11	60
2月	12	12	13	13	15	10	15	15	15	11	61
3月	12	12	13	13	15	10	15	15	15	11	61

9. キャリアアップ研修 (2024 年度)

10. 保育所振り返り掲示板に掲示